

**BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2014
 SALUD**

							Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA	
		INICIAL	VIGENTE	ACUMULADA	PRESUPUESTARIO	EXIGIBLE	
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	334,050	342,036	339,156	2,880	26,572	
21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	120,500	124,800	124,800	0	9,667	
21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26	24,100	24,897	24,897	0	1,933	
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	3,240	1,850	1,848	2	0	
21-01-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES T	3,240	1,850	1,848	2	0	
21-01-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILIZACION	6,100	6,217	6,217	0	486	
21-01-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION,	6,100	6,217	6,217	0	486	
21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPONSABIL	611	663	662	1	51	
21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABIL	611	663	662	1	51	
21-01-001-028-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PE	44,700	44,700	42,945	1,755	3,662	
21-01-001-028-002	ASIGNACIONES POR DESEMPE	44,700	44,700	42,945	1,755	3,662	
21-01-001-031-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	1,000	1,000	551	449	55	
21-01-001-031-001	ASIGNACION POST TITULO AR	1,000	1,000	551	449	55	
21-01-001-044-000	ASIGNACION DE ATENCION PR	120,500	124,610	124,609	1	9,667	
21-01-001-044-001	ASIGNAC.ATENC.PRIMARIA SA	120,500	124,610	124,609	1	9,667	
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	13,299	13,299	12,628	671	1,051	
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	13,508	15,890	8,301	7,589	474	
21-01-002-001-000	A SERVICIO DE BIENESTAR	5,208	7,160	0	7,160	0	
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	8,300	8,730	8,301	429	474	
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	53,300	48,550	48,169	381	0	
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	45,300	45,300	44,927	373	0	
21-01-003-002-003	ASIGNAC.DESARR. Y ESTIM. D	45,300	45,300	44,927	373	0	
21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	8,000	3,250	3,243	7	0	
21-01-003-003-004	ASIGNAC.VARIABLE DESEMP.I	0	0	0	0	0	
21-01-003-003-005	ASIGNAC.MERITO, ART. 30 LEY	8,000	3,250	3,243	7	0	
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	38,000	43,900	42,684	1,216	971	
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	8,000	13,900	13,891	9	971	
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	30,000	30,000	28,793	1,207	0	
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	4,900	6,880	6,274	606	1,593	
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	3,000	3,000	2,395	605	0	
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	1,500	1,500	1,451	49	0	
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,500	1,500	944	556	0	
21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	1,500	3,460	3,460	0	1,593	
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	0	0	0	0	0	
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	0	0	0	0	0	
21-01-005-004-000	BONIFICACION ESCOLAR ADIC	400	420	419	1	0	
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	402,636	429,386	428,427	959	31,423	
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	134,700	142,600	142,539	61	10,670	
21-02-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	26,800	28,410	28,407	3	2,134	
21-02-001-004-002	ASIGN. DE ZONA ART 26	26,800	28,410	28,407	3	2,134	
21-02-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELACION	0	0	0	0	0	
21-02-001-008-001	BONIFICACION ART. 21 LEY 19.	0	0	0	0	0	
21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA,	0	0	0	0	0	
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	40,236	44,946	44,945	1	2,943	
21-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES T	40,236	44,946	44,945	1	2,943	
21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECI	0	0	0	0	0	
21-02-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILIZACION	7,800	8,100	8,082	18	597	
21-02-001-011-001	ASIGNAC.MOVILIZ., ART.97 LE	7,800	8,100	8,082	18	597	
21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABIL	900	900	493	407	38	
21-02-001-027-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	56,500	60,700	60,623	77	4,350	
21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	56,500	60,700	60,623	77	4,350	
21-02-001-030-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	1,000	1,000	609	391	21	
21-02-001-030-002	ASIGNACION POST-TITULO, AR	1,000	1,000	609	391	21	
21-02-001-042-000	ASIGNACION DE ATENCION PR	134,700	142,730	142,730	0	10,670	
21-02-001-042-001	ASIGNAC.ATENC.PRIMARIA SA	134,700	142,730	142,730	0	10,670	
21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	0	0	0	0	0	
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	9,600	13,139	8,711	4,428	546	
21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	3,000	4,419	0	4,419	0	
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	6,600	8,720	8,711	9	546	
21-02-003-000-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	39,400	37,086	35,567	1,519	0	
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	37,900	35,586	34,475	1,111	0	

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2014
 SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-02-003-002-003	ASIGNAC.DESARR. Y ESTIM.DE	37,900	35,586	34,475	1,111	0
21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	1,500	1,500	1,092	408	0
21-02-003-003-003	ASIGNAC.VARIABLE DESEMP.I	0	0	0	0	0
21-02-003-003-004	ASIGNAC.MERITO. ART.30 LEY	1,500	1,500	1,092	408	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	27,946	35,398	35,140	258	307
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,500	4,552	4,551	1	307
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	25,446	30,846	30,589	257	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	3,800	4,500	4,497	3	460
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	3,400	3,502	3,501	1	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	1,700	1,700	1,700	0	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,700	1,802	1,801	1	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	300	898	897	1	460
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	0	0	0	0	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ADIC	0	0	0	0	0
21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A G	50,000	52,950	51,872	1,078	715
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULAD	21,315	19,670	19,151	519	1,704
21-03-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0	0
21-03-999-999-000	OTRAS	0	0	0	0	0
21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	0	0	0
21-04-004-000-000	PESTACIONES DE SERVICIOS E	0	0	0	0	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	3,000	3,984	3,842	142	0
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTI	0	0	0	0	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO ACCESORIOS Y PR	10,840	10,840	8,814	2,026	0
22-02-003-000-000	CALZADO	0	0	0	0	0
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	33,000	33,000	18,677	14,323	0
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	2,000	2,000	1,759	241	0
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	5,000	5,126	5,125	1	0
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALE	0	0	0	0	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÈUTICOS	60,000	60,000	38,232	21,768	162
22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÙ	17,000	17,000	15,552	1,448	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASE	4,000	6,500	4,922	1,578	0
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASIN	300	174	0	174	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	0	0	0	0	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	1,000	1,000	470	530	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PA	3,500	3,500	0	3,500	0
22-04-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	10,000	14,500	14,438	62	0
22-05-002-000-000	AGUA	6,000	3,500	2,715	785	0
22-05-003-000-000	GAS	1,000	1,000	0	1,000	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	2,500	2,500	2,156	344	0
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	5,500	5,500	3,146	2,354	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	2,500	3,000	2,991	9	0
22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICAC	0	0	0	0	0
22-05-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	15,000	15,840	15,830	10	0
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	10,000	10,000	9,888	112	0
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	0	0	0	0
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,000	1,000	789	211	0
22-06-006-000-000	MANTENIM. Y REPARAC. DE O	1,000	160	0	160	0
22-06-007-000-000	MANTENIM Y REPARAC EQUIP	800	800	417	384	0
22-07-001-000-000	SERVICIO DE PUBLICIDAD	1,000	1,000	576	424	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	3,000	3,000	0	3,000	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	1,000	1,200	1,100	100	21
22-09-003-000-000	ARRIENDOS DE VEHICULOS	9,000	14,629	13,077	1,552	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	7,000	7,000	5,735	1,265	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	3,850	3,850	2,110	1,740	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0	0	0	0	0
22-11-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	3,000	3,000	3,000	0	0
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECAR	530	530	55	475	6
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	2,000	2,000	1,105	895	0

**BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2014
 SALUD**

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL	VIGENTE	ACUMULADA	PRESUPUESTARIO	EXIGIBLE
29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	40,188	41,702	20,789	20,913	0
29-02-001-001-000	EDIFICACIONES	0	0	0	0	0
29-03-000-000-000	VEHICULOS	32,188	32,188	17,571	14,617	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	2,000	2,000	204	1,796	0
29-04-001-000-000	MOVILIARIO Y OTROS	2,000	2,000	204	1,796	0
29-05-001-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE	1,000	1,000	563	437	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	1,000	2,514	2,452	62	0
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONE	0	0	0	0	0
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	4,000	4,000	0	4,000	0
29-07-002-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION	4,000	4,000	0	4,000	0
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	1,000	5,490	5,483	7	0
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0
T O T A L		1,266,963	1,336,710	1,233,401	103,309	64,953

 CECILIA MERINO VEJAR
 JEFE ADMINISTRATIVO

 JUAN PAILLAFIL CALFULEN
 ALCALDE